



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Oportunidades de mejora

Id. SGCUV-GE-F-21

Entidad académica o dependencia:	Dirección de Egresos	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Recursos Financieros			
Proceso nivel 2:	Recepción, Programación, Pago de Gastos y Comprobación (ARF-IG-P-01)	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:		21	02	2025

No.	Oportunidad de mejora	Responsables de aplicarla		Tiempo requerido para aplicar la oportunidad de mejora		Acciones a realizar para su aplicación	Recursos necesarios	Evaluación del impacto de la mejora
		Área	Responsable	Fecha inicial	Fecha final			
1	Administradores de algunas dependencias o entidades con poca autonomía para realizar determinados trámites de gasto ante la Dirección de Egresos.	Dirección de Egresos	Director de Egresos	01/08/2022	30/09/2024	Evaluación de usuarios para identificar necesidades de capacitación.	Jefes de Departamento Administradores o persona habilitada	La capacitación brindada a los administradores contribuyó a un mejor entendimiento de los tramites de gasto.
2	Algunos analistas adscritos a la Dirección de Egresos con un bajo nivel de desconocimiento de determinada legislación (interna y externa).	Departamento de Recepción e Información Departamento de Revisión y Programación Departamento de Caja	Jefe del Departamento de Recepción e Información Jefe del Depto. de Revisión y Programación Jefe del Depto. de Caja	01/08/2022	18/12/2024	Proporcionar las condiciones para la toma de cursos de capacitación de acuerdo a la encuesta realizada por la Dirección de Recursos Humanos en sus programas establecidos	Analistas de la Dirección de Egresos	La evaluación de personal permitió impartir cursos acordes a las necesidades detectadas, logrando mejorar las habilidades de los analistas.
3	Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM) con carencias en su operación.	Dirección de Egresos Departamento de Recepción e Información Departamento de Revisión y Programación Departamento de Caja	Director de Egresos Jefe del Departamento de Recepción e Información Jefe del Depto. de Revisión y Programación Jefe del Depto. de Caja	01/08/2022	18/12/2024	Seguimiento a las modificaciones requeridas al SIRE, mediante la FASE II y requerimientos de auditorías, así como necesidades identificadas por los usuarios	Jefe del Depto. de Recepción e Información Jefe del Depto. de Revisión y Programación Jefe del Depto. de Caja Director de Egresos USIU DGTI Enlace de la Dirección de Egresos	Las modificaciones solicitadas que han sido atendidas han permitido consolidar la operación en el SPRFM.



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Oportunidades de mejora

Id. SGCUV-GE-F-21

Entidad académica o dependencia:	Dirección de Egresos	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Recursos Financieros			
Proceso nivel 2:	Recepción, Programación, Pago de Gastos y Comprobación (ARF-IG-P-01)	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:		21	02	2025

No.	Oportunidad de mejora	Responsables de aplicarla		Tiempo requerido para aplicar la oportunidad de mejora		Acciones a realizar para su aplicación	Recursos necesarios	Evaluación del impacto de la mejora
		Área	Responsable	Fecha inicial	Fecha final			
4	Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM) sin reportes liberados	Depto. Recepción e Información; Depto. de Revisión y Programación Depto. de Caja	Jefe de los Deptos. Rec. E Inform.; Rev. Y Programación; así como Caja	01/08/2022	18/12/2024	Seguimiento a los reportes solicitados a la DGTI mediante FASE II y requerimiento de auditoría	Jefe del Depto. de Recep. e Inform. Jefe del Depto. de Revisión y Programación Jefe del Depto. de Caja Director de Egresos USIU, DGTI Enlace de la DE	Se le ha dado seguimiento a las solicitudes de reportes consolidándose la operación del SPRFM
5	Partes interesadas pertinentes internas no consideradas en el formato institucional correspondiente.	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	14/09/2022	06/10/2022	Enunciar las partes internas en el formato SGCUV-GE-F-20.	Encargado de Seguimiento y Control	Su inclusión contribuyó al enriquecimiento de la información documentada.
6	El personal adscrito al Departamento de Caja desconoce la ubicación de la publicación de la política de calidad.	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	14/09/2022	21/10/2022	Reunión de trabajo para el fortalecimiento de política de calidad.	Encargado de Seguimiento y Control	El reforzamiento impactó positivamente en el conocimiento del personal.
7	El personal adscrito al Departamento de Caja no identifica los documentos en los que se describen sus actividades dentro del SGCUV.	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	14/09/2022	21/10/2022	Reunión de trabajo para el fortalecimiento de política de calidad.	Encargado de Seguimiento y Control	El reforzamiento impactó positivamente en el conocimiento del personal.
8	La redacción de las oportunidades de mejora y del riesgo descrito en el formato institucional correspondiente es susceptible de mejora.	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	14/09/2022	06/10/2022	Modificación del contenido de ambos formatos.	Encargado de Seguimiento y Control	La actualización está en estricto apego al contenido del taller.
9	Tanto las Guías de Usuario del Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM) así como el Calendario de Fechas de Pago (ARF-SPRFM-OT-01) y las Descripciones de los Trámites y Servicios prestados por la Dirección de Egresos no se cuentan con códigos y nomenclatura proporcionada por la Unidad de Organización ni están publicados en el SGCUV.	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	14/09/2022	18/12/2024	Codificar y enviar tanto las Guías de Usuario del SPRFM como el Calendario de Fechas de Pago (ARF-SPRFM-OT-01) a la UOM para su publicación en el SGCUV.	Encargado de Seguimiento y Control	Las guías de usuario del SPRFM fueron publicadas en el SGCUV.



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Oportunidades de mejora

Id. SGCUV-GE-F-21

Entidad académica o dependencia:	Dirección de Egresos	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Recursos Financieros			
Proceso nivel 2:	Recepción, Programación, Pago de Gastos y Comprobación (ARF-IG-P-01)	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:		21	02	2025

No.	Oportunidad de mejora	Responsables de aplicarla		Tiempo requerido para aplicar la oportunidad de mejora		Acciones a realizar para su aplicación	Recursos necesarios	Evaluación del impacto de la mejora
		Área	Responsable	Fecha inicial	Fecha final			
10	Trámites y servicios prestados por la Dirección de Egresos desactualizados, no documentados y codificados ni publicados en el SGCUV.	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	01/11/2022	18/12/2024	Actualizar y/o documentar los procedimientos de los trámites y servicios.	Encargado de Seguimiento y Control	Se actualizaron los doctos publicados en el SGCUV contribuyendo a un mejor entendimiento de los tramites de gasto
11	Se revisó la "Plantilla para la gestión de riesgos" (SGCUV-GE-F-19), se sugiere revisar la definición del riesgo.	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	11/05/2023	25/05/2023	Reestructurar la redacción del riesgo.	Encargado de Seguimiento y Control	El riesgo se redactó con verbo en participio y el complemento se modificó
12	Se revisó el formato "Oportunidades de mejora" (SGCUV-GE-F.21), se sugiere llenar la columna de "Evaluación del impacto de la mejora", de todas aquellas que en la fecha final ya haya sido cumplida.	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	11/05/2023	25/05/2023	Documentar la información.	Encargado de Seguimiento y Control	Los resultados obtenidos se describieron en las celdas correspondientes a las OM ya aplicadas.
13	Se revisó el formato "Oportunidades de mejora" (SGCUV-GE-F-21), se sugiere revisar la definición de las oportunidades de mejora y valorar el tiempo requerido de las fechas inicial y final de acuerdo a la complejidad de cada oportunidad de mejora.	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	11/05/2023	25/05/2023	Elaborar un plan de acción y cronograma de actividades para la atención de las oportunidades de mejora no aplicadas.	Encargado de Seguimiento y Control	Se elaboró cronograma para aplicar las OM núm. 1-4 y 10. Asimismo, se ajustaron fechas finales para realizar las acciones de las OM núm. 4, 9 y 10.
14	Se revisó el "Diagrama de caracterización" (SGCUV-GE-F-19), se sugiere homologar la información del punto 3. Proveedores y del punto 7. Cliente/usuario, deben aparecer en el formato de partes interesadas pertinentes, y en éste último, pueden haber otras partes interesadas pertinentes, que no necesariamente deben ser proveedores y cliente/usuario.	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	11/05/2023	25/05/2023	Identificar en el diagrama de caracterización a los proveedores y los clientes / usuarios y relacionarlos como partes interesadas en el formato SGCUV-GE-F-20.	Encargado de Seguimiento y Control	Los proveedores, clientes y usuarios detallados en el diagrama de caracterización se concentraron en la primera fila del formato de partes interesadas en función de que cubren la misma necesidad.

[Handwritten signature]



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

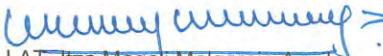
Oportunidades de mejora

Id. SGCUV-GE-F-21

Entidad académica o dependencia:	Dirección de Egresos	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Recursos Financieros			
Proceso nivel 2:	Recepción, Programación, Pago de Gastos y Comprobación (ARF-IG-P-01)	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:		21	02	2025

No.	Oportunidad de mejora	Responsables de aplicarla		Tiempo requerido para aplicar la oportunidad de mejora		Acciones a realizar para su aplicación	Recursos necesarios	Evaluación del impacto de la mejora
		Área	Responsable	Fecha inicial	Fecha final			
15	Se sugiere realizar el análisis para la viabilidad de la incorporación de los procedimientos al SGCUV tales como (ARF-IG-P-07, ARF-IG-P-10 y otros que están en proceso).	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	11/05/2023	19/12/2025	Adaptar el contenido de los procedimientos a la estructura de guías para los trámites	Encargado de Seguimiento y Control	
16	Actualizar los formatos el nombre de la titular de la DGRF y enviar a la UOM para su publicación.	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	11/05/2023	25/05/2023	Modificar los formatos del Sistema de Gestión de la Calidad	Encargado de Seguimiento y Control	Se actualizó el nombre y la firma de la titular en turno en la DGRF.
17	Se modificó la columna de la fecha final de las oportunidades de mejora 1,2,3,4,9,10 y 15	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	21/05/2024	22/05/2024	Actualización del formato de oportunidad de mejora	Encargado de Seguimiento y Control	Se actualizaron las fechas para darle el seguimiento a las oportunidades de mejora
18	Se deberá describir en el punto 2, apartado: Alineación con el Programa de Trabajo del Formato: Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F-18) el número y nombre del Eje, Tema y Meta, con base al instructivo de llenado del formato antes mencionado en su apartado 2, Objetivo.	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	21/05/2024	22/05/2024	Actualización del formato de oportunidades de mejora con solicitado.	Encargado de Seguimiento y Control	Se especificó con detalle la meta que se alinea con el Programa de Trabajo 2021-2025
19	Se debe actualizar todo documento que haya sufrido revisión o actualización y que estas sean posteriores a la fecha de publicación y entrada en vigor de los documentos de aplicación general del SGCUV con fecha de 23 de octubre de 2023	Dirección de Egresos	Encargado de Seguimiento y Control	21/05/2024	22/05/2024	Modificar los formatos del Subsistema de Gestión de Calidad	Encargado de Seguimiento y Control	Se actualizo el nombre y la firma del titular de la Dirección de Egresos

Rosalva Hernandez Callejas / Jefe Dpto. Rec. Información
Johnatay de Jesús Daza Campos / Jefe del Depto. de Caja


 LAT. Itza Magali Melgarejo Aguilar
 Encargada de la Dirección de Egresos

Propone

Autoriza